

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-003

安徽凤凰滤清器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月7日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：董事长巫界树先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会审计委员会平稳有序进行的情况下，综合公司第三届董事会审计委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建议选举陈矜女士、杨仕兵先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈矜女士担任主任委员（即召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下，综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建议选举杨仕兵先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会薪酬与考核委员会平稳有序进行的情况下，综合公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建议选举杨仕兵先生、陈矜女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨仕兵先生担任主任委员（即召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023年2月8日